

证券代码：002402

证券简称：和而泰

公告编号：2014-005

# 深圳和而泰智能控制股份有限公司 2013 年度报告摘要

## 1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	和而泰	股票代码	002402
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	罗珊珊		
电话	0755-26727721		
传真	0755-26727137		
电子信箱	het@szhittech.com		

## 2、主要财务数据和股东变化

### (1) 主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

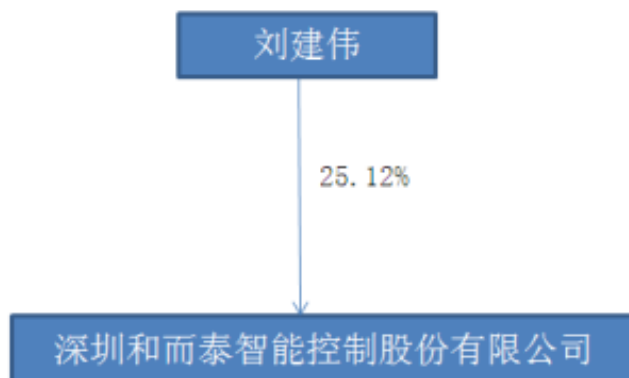
	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入(元)	750,644,132.95	561,515,630.81	33.68%	500,678,638.74
归属于上市公司股东的净利润(元)	35,174,945.25	26,226,222.73	34.12%	23,285,386.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	34,265,873.75	20,765,260.45	65.02%	19,124,916.58
经营活动产生的现金流量净额(元)	26,596,429.22	26,548,714.36	0.18%	11,788,332.18
基本每股收益(元/股)	0.35	0.26	34.62%	0.23
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.26	34.62%	0.23
加权平均净资产收益率(%)	4.59%	3.48%	1.11%	3.12%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产(元)	1,037,796,465.84	942,204,327.15	10.15%	917,347,546.08
归属于上市公司股东的净资产(元)	767,094,589.81	760,067,502.89	0.92%	748,842,526.66

### (2) 前 10 名股东持股情况表

报告期末股东总数	10,706	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	10,823
前 10 名股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
刘建伟	境内自然人	25.12%	25,130,000	18,847,500	质押	20,050,000
深圳力合创业投资有限公司	国有法人	10.59%	10,600,000			
深圳国创恒科技发展有限公司	境内非国有法人	6.3%	6,300,000			
乌鲁木齐和谐安泰股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.9%	3,905,200			
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001 深	其他	3.84%	3,845,734			
深圳市达晨创业投资有限公司	境内非国有法人	3.68%	3,686,770			
赖欣	境内自然人	2.31%	2,309,000			
绍兴远东热电有限公司	境内非国有法人	1%	996,147			
李宏伟	境内自然人	0.89%	893,242			
陈宇	境内自然人	0.75%	750,000	562,500		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 2009年1月8日,刘建伟先生与和谐安泰签订了《一致行动协议书》构成了一致行动人;2013年6月14日,刘建伟先生与和谐安泰签订了《一致行动协议之解除协议》,自此双方不再构成一致行动关系。</p> <p>(2) 公司股东肖冰先生为深圳市达晨创业投资有限公司董事、副总裁;公司股东、副董事长陈宇为深圳国创恒科技发展有限公司股东、董事长;除此之外,未知前10名其余股东之间是否存在关联关系和一致行动情形。</p>					

## (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



### 3、管理层讨论与分析

(1) 报告期内，全球经济形势较2012年有所好转，但欧美地区主要国家经济体复苏的步伐依旧缓慢；同时国内经济面临着产业升级换代的局面，由此引发劳动力成本、物价和原材料价格持续上涨，人民币汇率波动等一系列因素给国内的电子制造业带来了一定的压力。

为提高公司的核心竞争力和综合实力，公司从上到下积极寻求对策，采取各项行之有效的办法应对国内外错综复杂的局面；公司董事会积极贯彻股东大会的各项决议，认真履行职责，全体董事恪尽职守、勤勉尽责。报告期内，经营管理层始终围绕本公司的基本发展策略开展工作：以智能控制器为核心产业，以研发能力和技术创新为核心竞争优势，以资本运营为主导扩张模式，以优秀的国际化运营平台为经营保障的四大战略方向。具体采取措施如下：第一，通过加大研发投入和知识产权建设，推动新产品开发和新技术转化，夯实公司在行业内的技术竞争优势；第二，通过优化生产工艺和客户结构、提升产品品质和对客户的技术服务能力，扩大公司的市场占有率；第三，通过整合供应链和加强内部控制建设，降低各项费用，从而提高产品的毛利率水平。2013年，公司在伊莱克斯、惠而浦、SIT、GE、BSH、TTI等重大客户审核方面均取得较好的成绩，与国际大客户的合作更加深入。其中，在伊莱克斯的全球供应商评选中获得A类供应商资格，是国内唯一获得此资质的企业，且公司通过了BSH的ODM体系审核。这些成绩，将会为公司未来的发展奠定更加坚实的基础。

报告期内，公司的主营业务收入和净利润均实现双增长。2013年，公司实现营业收入75,064.41万元，较上年同期增长33.68%，其中主营业务收入为74,838.59万元，较上年同期增长33.82%；实现营业利润4,194.42万元，较上年同期增长69.32%；实现利润总额4,299.63万元，较上年同期增长37.59%；归属于上市公司股东的净利润3,517.49万元，较上年同期增长34.12%。

(2) 报告期内，国内家电及配套行业的市场略有增长，伴随着全球经济的复苏和全球家电制造行业向中国转移，全球市场对智能控制器的需求日趋旺盛，公司将会努力抓住市场机遇，使业绩再上新台阶。

截止2013年12月31日，公司在自身核心竞争能力和基础管理水平方面得到了极大的提升，与客户合作的深度和广度拓展方面开展了大量的工作，经公司全体员工共同努力，产品整体销售毛利率略有上升，公司实现营业收入75,064.41万元，同比增长33.68%；营业成本60,379.51万元，同比增长30.82%；期间费用9,920.30万元，同比增长40.79%；经营活动产生的现金流量净额2,659.64万元，同比增长0.18%。

(3) 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

1、业绩提升：业绩增长为公司2013年度重要工作任务之一，通过贯彻实施市场战略、强化客户拓展、提升市场占有率等方面，确保营业收入实现了预期目标；通过降低采购成本、制造成本和人力成本，提高产品品质等方式，实现了营业利润的较大幅度的增长。

2、管理体系的完善：第一，通过优化质量和业务流程、加强信息化建设改善公司的基础管理水平；第二，通过加强客户及销售过程管理、项目管理、订单管理、供应链管理等方面提升运营能力，为实现经营业绩目标提供了基础保障；第三，公司通过加强内部控制制度建设和改善公司治理结构，强化内审机制，完善了内部管理控制体系，实现了控制公司经营风险的目的。

3、核心竞争力：智能控制器属于技术密集型产业，优秀的技术创新能力和设计能力是在激烈的市场竞争中获胜的关键。公司内部建立了研发管理体系，通过研发及项目管理流程优化，强化研发团队的管理和工作效率的提升。公司重视研发人员与研发财务资源的投入，2013年，公司研发投入总额为4,796.52万元，较上年度增长3.19%。

截止2013年12月31日，公司及下属子公司累计申请专利498件，其中申请发明专利220件、实用新型214件、外观设计40件、美国发明11件、英国发明1件、PCT12件。

4、积极推动战略投资和扩张：公司为实现资本驱动下的战略扩张，大力推进投资并购。公司于2013年上半年投资收购了深圳市汇思科科技有限公司20%的股权。同时，公司密切关注与智能家居行业相关领域的动态，关注产业发展状况与行业模式，加速完成资本驱动下的战略布局与战略扩张，实现进入新市场、新客户群、新技术或新产品线的目的。

**(1) 对 2014 年 1-3 月经营业绩的预计**

2014 年 1-3 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50%以上

2014 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	50%	至	80%
2014 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润区间（万元）	678.81	至	814.57
2013 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	452.54		
业绩变动的原因说明	伴随着募投项目的产能进一步释放，公司新产品、新技术不断扩展延伸，夯实品质等基础管理体系。同时，继续深挖行业高端大客户，提升公司产品在国内外大客户供应的产品类别及比例，进一步提高市场占有率，预计 2014 年度公司业绩将有较好的提升。		

深圳和而泰智能控制股份有限公司

董事长：刘建伟

二〇一四年三月十二日